

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TNG Land;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần TNG Land.

(Chi tiết chương trình họp và tài liệu tại Phụ lục của Nghị quyết này).

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỜI

PHỤ LỤC

Chương trình họp và tài liệu phục vụ phiên họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

(Đính kèm Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 08/01/2026)

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4. Quyết định v/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân ĐHĐCĐ 2026.
6. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
7. Hướng dẫn thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
8. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông
9. (Mẫu) Phiếu biểu quyết.
10. (Mẫu) Thẻ biểu quyết.
11. Tờ trình v/v bầu thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
12. Tờ trình số 01/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
13. Tờ trình số 02/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định công ty kiểm toán trong danh sách thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.
14. Tờ trình số 03/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2025 và hủy bỏ phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2024.
15. Tờ trình số 04/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2026 và hủy bỏ phương án phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2025.
16. Tờ trình số 05/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành trái phiếu.
17. Tờ trình số 06/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

18. Tờ trình số 07/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan và tổ chức tín dụng.

19. Tờ trình số 08/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về Chủ trương đầu tư các dự án bất động sản.

20. (Dự thảo) Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

21. (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

22. Các tài liệu khác có liên quan.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4601593760

Ngày cấp: 30/06/2022 **Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên**

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Đồng Xe, phường Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH HỌP

- Thời gian: Vào hồi 14h00p, ngày 08 tháng 01 năm 2026

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần TNG LAND (Xóm Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam).

- Mục đích và nội dung họp: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần TNG Land tiến hành họp để duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần TNG Land.

II. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp:

STT	Họ, tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hà Văn Giang	Thành viên HĐQT
3	Bà Phạm Thị Hạnh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Dũng Minh	Thành viên HĐQT
5	Ông Lương Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT

Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Thành viên không dự họp: 0 thành viên.

- Thành viên dự họp đạt 5/5 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Các thành viên thống nhất bầu ra:

+ Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

+ Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Phượng Hoa

III. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

HDQT họp để duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần TNG Land. Chi tiết theo danh mục chương trình họp và tài liệu đính kèm như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4. Quyết định v/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân ĐHĐCĐ 2026.
6. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
7. Hướng dẫn thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
8. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông
9. (Mẫu) Phiếu biểu quyết.
10. (Mẫu) Thẻ biểu quyết.
11. Tờ trình v/v bầu thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
12. Tờ trình số 01/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
13. Tờ trình số 02/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HDQT quyết định công ty kiểm toán trong danh sách thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.
14. Tờ trình số 03/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2025 và hủy bỏ phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2024.
15. Tờ trình số 04/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2026 và hủy bỏ phương án phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2025.
16. Tờ trình số 05/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành trái phiếu.
17. Tờ trình số 06/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

18. Tờ trình số 07/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan và tổ chức tín dụng.

19. Tờ trình số 08/TTr-TNGL-ĐHĐCĐ2026 ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị về Chủ trương đầu tư các dự án bất động sản.

20. (Dự thảo) Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

21. (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

22. Các tài liệu khác có liên quan.

Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp: Không có

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Hội đồng quản trị đã duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần TNG Land như nội dung đã nêu tại mục (III) Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

Thư ký cuộc họp lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐQT để HĐQT phê duyệt. HĐQT đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐQT.

Biên bản này được lập hồi 16h00p ngày 08 tháng 01 năm 2026. Biên bản được đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe và nhất trí thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp HĐQT. Cuộc họp kết thúc lúc 16h05p cùng ngày.

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ



BÙI THỊ PHƯƠNG HOA